

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2025-42

债券代码:242936 债券简称:25发展Y1

债券代码:243004 债券简称:25发展Y3

债券代码:243237 债券简称:25发展Y4

五矿发展股份有限公司**第十届董事会第六次会议决议公告**

本公司董事及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

五矿发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次会议于2025年7月16日以通讯方式召开。会议通知于2025年7月10日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。本次会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议由公司董事长魏涛先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

二、董事会会议召开情况

本次会议议程通过如下议案：

(一)关于变更会计师事务所的议案

同意公司变更会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务审计和内部控制审计机构;同意提请公司股东大会授权公司董事长或其授权代理人决定本次变更会计师事务所的具体事宜并签署相关文件;同意将上述事项提交公司股东大会审议。

公司董事会审计委员会已对上述事项进行审核并出具了书面审核意见,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备专业胜任能力和投资者保护能力,其独立性和诚信情况等符合有关规定,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供专业、优质的财务审计和内部控制审计服务。公司董事会审计委员会更变会计师事务所,聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务审计和内部控制审计机构,同意将上述事项提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《五矿发展股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(临2025-43)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)关于公司拟发行超短期融资券和中期票据的议案

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元(含)的超短期融资券和不超过人民币20亿元(含)的中期票据;同意提请公司股东大会授权公司董事长或其授权代理人决定本次超短期融资券和中期票据注册发行的具体事宜并签署相关法律文件,同意将上述事项提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《五矿发展股份有限公司关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告》(临2025-44)。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三)关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

同意修订《五矿发展股份有限公司股东大会议事规则》,同意提交公司股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四)关于修订公司《关联交易决策管理办法》的议案

同意修订《五矿发展股份有限公司关联交易决策管理办法》,同意提交公司股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会
二〇二五年七月十七日

证券代码:600058 证券简称:五矿发展 公告编号:临2025-44

债券代码:242936 债券简称:25发展Y1

债券代码:243004 债券简称:25发展Y3

债券代码:243237 债券简称:25发展Y4

五矿发展股份有限公司关于召开**2025年第二次临时股东大会的通知**

本公司董事及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年8月1日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次:2025年第二次临时股东大会

(二)股东大会议召集人:董事会

(三)投票方式:现场投票和网络投票相结合

(四)现场会议时间:召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年8月1日 09:30分

召开地点:北京市海淀区三里河路5号B座五矿发展股份有限公司董事会办公室。

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年8月1日至2025年8月1日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通业务约定购回业务相关的账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

二、会议议程事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更会计师事务所的议案	A股股东
非累积投票议案		
2	关于公司拟发行超短期融资券和中期票据的议案	√
3	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
4	关于修订公司《关联交易决策管理办法》的议案	√
5	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	√
6	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√
7	关于修订公司《关联交易决策管理办法》的议案	√
8	关于修订公司《募集资金管理制度》的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于选举公司董事的议案	应选董事(1人)
9.01	鲁峰	√

五矿发展股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月1日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账号:

委托人身份证件号码:

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托日期:

备注:

委托人应在委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

2. 非累积投票制的议案:

3. 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

4. 关于修订公司《关联交易决策管理办法》的议案

5. 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

6. 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

7. 关于修订公司《关联交易决策管理办法》的议案

8. 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

9.00 关于选举公司董事的议案

9.01 鲁峰

五矿发展股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月1日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账号:

委托人身份证件号码:

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托日期:

备注:

委托人应在委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件3累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

3. 非累积投票制的议案:

4. 非累积投票制的议案:

5. 非累积投票制的议案:

6. 非累积投票制的议案:

7. 非累积投票制的议案:

8. 非累积投票制的议案:

9.00 关于选举公司董事的议案

9.01 鲁峰

五矿发展股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月1日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账号:

委托人身份证件号码:

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托日期:

备注:

委托人应在委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件4累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

5. 非累积投票制的议案:

6. 非累积投票制的议案:

7. 非累积投票制的议案:

8. 非累积投票制的议案:

9.00 关于选举公司董事的议案

9.01 鲁峰

五矿发展股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月1日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账号:

委托人身份证件号码:

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托日期:

备注:

委托人应在委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件5累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

6. 非累积投票制的议案:

7. 非累积投票制的议案:

8. 非累积投票制的议案:

9.00 关于选举公司董事的议案

9.01 鲁峰

五矿发展股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月1日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账号:

委托人身份证件号码:

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托日期:

备注:

委托人应在委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件6累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

7. 非累积投票制的议案:

8. 非累积投票制的议案:

9.00 关于选举公司董事的议案

9.01 鲁峰

五矿发展股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月1日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账号:

委托人身份证件号码:

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托日期:

备注:

委托人应在委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件7累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

8. 非累积投票制的议案:

9.00 关于选举公司董事的议案

9.01 鲁峰

五矿发展股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年8月1日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账号:

委托人身份证件号码: